

ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
ПАО «Совинтеравтосервис»

составлен 01 июля 2019 года

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество по обслуживанию автотранспортных средств иностранных владельцев «Совинтеравтосервис» (далее именуемое Общество).**

Адрес место нахождения Общества: **142718, Московская область, Ленинский район, село Булатниково, Симферопольское ш., д.3, каб. 401.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: **02 июня 2019 года.**

Дата проведения общего собрания: **27 июня 2019 года.**

Место проведения общего собрания: **142718, Московская область, Ленинский район, село Булатниково, Симферопольское шоссе, дом 3.**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества, Акционерное общество ВТБ Регистратор (место нахождения: Россия, г. Москва).**

Лицо, уполномоченное АО ВТБ Регистратор: **Дрюпина Светлана Сергеевна по доверенности от 01.01.2019 № 010119/573.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 часов 30 минут.**

Время открытия собрания: **11 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 часов 15 минут.**

Время начала подсчета голосов: **11 часов 20 минут.**

Время закрытия общего собрания: **11 часов 30 минут.**

Председатель годового Общего собрания акционеров ПАО «Совинтеравтосервис»: Мухин Михаил Михайлович (представитель ООО «Совинтеравтосервис» по доверенности от 13.06.2019 № 4/СИАС/2019).

Секретарь годового Общего собрания акционеров ПАО «Совинтеравтосервис»: Копылов Алексей Анатольевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 отчётный год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчётного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

По вопросу повестки дня № 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 431 200
--	------------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение)	1 431 200
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании по вопросу повестки дня на 11 часов 00 минут, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 185 336

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 185 336 100 %¹
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня:
Избрать председателем годового Общего собрания акционеров ПАО «Совинтеравтосервис» представителя ООО «Совинтеравтосервис».

По вопросу повестки дня № 2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 431 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 431 200
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании по вопросу повестки дня на 11 часов 00 минут, определенные с учетом положений пункта 4.24	1 185 336

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 185 294 99,9965 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	42
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2018 отчётный год.

По вопросу повестки дня № 3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 431 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 431 200
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании по вопросу повестки дня на 11 часов 00 минут, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 185 336

¹ Здесь и далее по тексту при указании числа голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», проставляемый процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 185 294 99,9965 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	42
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

Прибыль, полученную ПАО «Совинтеравтосервис» по результатам 2018 отчётного года, не распределять и оставить в распоряжении Общества в полном объеме.

По вопросу повестки дня № 4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 018 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 018 400
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании по вопросу повестки дня на 11 часов 00 минут, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 297 352

Голосование кумулятивное. 7 вакансий. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Андронов Алексей Михайлович	1 185 294
2. Кадиев Сергей Солтанович	1 185 294
3. Кцоев Аслан Бимбулатович	1 185 294
4. Левченко Михаил Владимирович	1 185 294
5. Огнев Александр Вадимович	1 185 294
6. Султанов Шамиль Рифович	1 185 294
7. Чельдиев Артур Амурханович	1 185 294

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	294
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов из следующих кандидатов:

1. Андронов Алексей Михайлович
2. Кадиев Сергей Солтанович
3. Кцоев Аслан Бимбулатович
4. Левченко Михаил Владимирович
5. Огнев Александр Вадимович

6. Султанов Шамиль Рифович
7. Чельдиев Артур Амурханович.

По вопросу повестки дня № 5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 431 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 431 200
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании по вопросу повестки дня на 11 часов 00 минут, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 185 336

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидату: Александров Владимир Всеволодович

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 185 336 100 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0

По кандидату: Векшин Дмитрий Владимирович

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 185 336 100 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0

По кандидату: Шадрин Николай Степанович

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 185 336 100 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Александров Владимир Всеволодович;
2. Векшин Дмитрий Владимирович;
3. Шадрин Николай Степанович.

По вопросу повестки дня № 6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на	1 431 200
--	------------------

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 431 200
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании по вопросу повестки дня на 11 часов 00 минут, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 185 336

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 185 336 100 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734, ОРНЗ 11603076287).

Председатель собрания
ПАО «Совинтеравтосервис»

_____ /М.М. Мухин/

Секретарь собрания
ПАО «Совинтеравтосервис»

_____ /А.А. Копылов/